

Niels Oscar TROOST

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	22.02.2024

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	TROOST
Имя/Название	Niels
Второе имя/Название	Oscar
Полное имя/Название	Niels Oscar TROOST
Тип	Имя

Гражданства (1)

Страна	Нидерланды
--------	------------

Адреса (1)

Страна	Швейцария
Почтовый индекс	1

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1969-11-27
---------------	------------

Обоснование (2)

Niels Oscar TROOST is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 based on the following grounds: (i) Niels Oscar TROOST is associated with PARAMOUNT ENERGY & COMMODITIES SA, which is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia and (ii) Niels Oscar TROOST is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling directly or indirectly PARAMOUNT ENERGY & COMMODITIES DMCC.

Niels Oscar TROOST is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 based on the following ground: TROOST is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning and/or controlling directly or indirectly PARAMOUNT ENERGY & COMMODITIES DMCC, which is an involved person in that it is or has been carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian energy sector.

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	22.02.2024

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 05.08.2025. 05:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).